

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度公司实现营业收入 961,252,369.65 元；实现归属于上市公司股东的净利润-40,438,934.25 元，2023 年末公司的总资产为 1,329,421,330.21 元，归属于上市公司股东的净资产为 1,240,942,389.93 元。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，董事会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第二届董事会第十八次会议	2023 年 1 月 17 日	1、审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》 2.1、审议《股东大会议事规则》 2.2、审议《董事会议事规则》

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>2.3、审议《董事会审计委员会工作细则》</p> <p>2.4、审议《审计委员会年报工作规程》</p> <p>2.5、审议《董事会提名委员会工作细则》</p> <p>2.6、审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>2.7、审议《董事会战略委员会工作细则》</p> <p>2.8、审议《总经理工作细则》</p> <p>2.9、审议《独立董事工作制度》</p> <p>2.10、审议《独立董事年报工作制度》</p> <p>2.11、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>2.12、审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》</p> <p>2.13、审议《董事会秘书工作细则》</p> <p>2.14、审议《规范与关联方资金往来的管理制度》</p> <p>2.15、审议《关联交易决策及回避表决制度》</p> <p>2.16、审议《融资与对外担保管理制度》</p> <p>2.17、审议《对外投资管理制度》</p> <p>2.18、审议《对外提供财务资助管理制度》</p> <p>2.19、审议《募集资金存放和使用管理制度》</p> <p>2.20、审议《内部审计管理制度》</p> <p>2.21、审议《分子公司管理制度》</p> <p>2.22、审议《信息披露管理制度》</p> <p>2.23、审议《重大信息内部报告制度》</p> |
|--|--|--|--|

			<p>2.24、审议《内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>2.25、审议《投资者关系管理制度》</p> <p>3、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第二届董事会第十九次会议	2023 年 2 月 15 日	<p>1、审议《关于公司拟与参股公司签订〈知识产权许可协议〉暨关联交易的议案》</p> <p>2、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会第二十次会议	2023 年 4 月 24 日	<p>1、审议《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、审议《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>3、审议《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>4、审议《关于公司〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》</p> <p>5、审议《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>6、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、审议《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>8、审议《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》</p> <p>9、审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>10、审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》</p> <p>11、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》</p> <p>12、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>13、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>

4	第二届董事会第二十一次会议	2023年4月26日	1、审议《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
5	第二届董事会第二十二次会议	2023年7月13日	<p>1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>1.1、审议《提名周丽君先生为第三届董事会独立董事候选人》</p> <p>1.2、审议《提名刘昕先生为第三届董事会独立董事候选人》</p> <p>1.3、审议《提名解占军先生为第三届董事会独立董事候选人》</p> <p>2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2.1、审议《提名何信义先生为第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>2.2、审议《提名何攀先生为第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>2.3、审议《提名肖炎先生为第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>2.4、审议《提名牛晴晴女士为第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>3、审议《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》</p> <p>4、审议《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	第三届董事会第一次会议	2023年7月31日	<p>1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》</p> <p>2、审议《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》</p> <p>3、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》</p>
7	第三届董事会第二次会议	2023年8月25日	<p>1、审议《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专</p>

			项报告>的议案》
8	第三届董事会第三次会议	2023年10月27日	1、审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
9	第三届董事会第四次会议	2023年12月27日	<p>1、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、审议《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》</p> <p>2.1、审议《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>2.2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>2.3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>2.4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>2.5、审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》</p> <p>2.6、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>2.7、审议《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》</p> <p>2.8、审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》</p> <p>2.9、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》</p> <p>2.10、审议《关于修订<内部审计管理制度>的议案》</p> <p>2.11、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>2.12、审议《关于修订<募集资金存放和使用管理制度>的议案》</p> <p>2.13、审议《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》</p> <p>2.14、审议《关于修订<关联交易决策及回避表决制度>的议案》</p> <p>2.15、审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》</p>

			<p>2.16、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>2.17、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.18、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>3、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--	--

（二）董事会组织召开股东大会情况

2023 年度，公司董事会召集召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开时间	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 2 月 2 日	<p>1、审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》</p> <p>2.1、审议《股东大会议事规则》</p> <p>2.2、审议《董事会议事规则》</p> <p>2.3、审议《独立董事工作制度》</p> <p>2.4、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>2.5、审议《关联交易决策及回避表决制度》</p> <p>2.6、审议《融资与对外担保管理制度》</p> <p>2.7、审议《对外投资管理制度》</p> <p>2.8、审议《募集资金存放和使用管理制度》</p>

			3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023年3月6日	1、审议《关于公司拟与参股公司签订〈知识产权许可协议〉暨关联交易的议案》
2022年年度股东大会	年度股东大会	2023年5月17日	<p>1、审议《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、审议《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>3、审议《关于公司〈2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》</p> <p>4、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、审议《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>6、审议《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》</p> <p>7、审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>8、审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》</p> <p>9、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》</p> <p>10、审议《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》</p>
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	2023年7月31日	<p>1、审议《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》</p> <p>2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3.1、审议《选举周丽君先生为第三届董事会独立董事候选人》</p> <p>3.2、审议《选举刘昕先生为第三届董事会独立董事候选人》</p>

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>3.3、审议《选举解占军先生为第三届董事会独立董事候选人》</p> <p>4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>4.1、审议《选举何信义先生为第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>4.2、审议《选举何攀先生为第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>4.3、审议《选举肖炎先生为第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>4.4、审议《选举牛晴晴女士为第三届董事会非独立董事候选人》</p> |
|--|--|---|

历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

（三）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，同时关注公司经营管理状况、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司的制度完善和日常经营决策等方面提出很多宝贵的专业意见。各位独立董事在其任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，为完善公司监督机制，推动公司日常经营、管理等方面工作持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2023年度，董事会专门委员会工作情况如下：

2023年董事会专门委员会共召开11次会议，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会决策

提供参考和重要意见。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，为加强投资者之间的有效沟通和互动，公司于上市后制定了《投资者关系管理制度》，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。

公司证券部负责投资者关系的日常管理工作，2023 年度积极通过深交所互动易平台、投资者实地调研、网上业绩说明会、投资者热线等多种形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强投资者的沟通与互动。

三、2024 年董事会工作重点

（一）公司规范化治理层面

董事会将持续完善公司法人治理结构，优化、健全公司规章制度，加强公司内部控制建设，不断完善风险控制体系，依据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，对公司战略执行、重要事项决策、重大经营管理行为等行使董事会的重大决策和监督职权，做好公司经营层的指导与监督。同时，聚焦公司主业，围绕公司年度经营目标全力以赴，确保公司持续健康的发展，切实保障全体股东与公司利益。

（二）做好信息披露与投资者关系管理工作

严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，持续提升公司规范运作水平和投资者沟通质量。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日